

平成 26 年 度

花卷市農業集落排水等汚水処理事業  
特別會計予算事項別明細書

平成26年度 花巻市 農業集落排水等汚水処理事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 分担金及び負担金	32,900	2.0
2 使用料及び手数料	219,531	13.5
3 国庫支出金	39,063	2.4
4 県支出金	91,975	5.7
5 繰入金	781,237	48.0
6 繰越金	2	0.0
7 諸収入	5	0.0
8 市債	462,400	28.4
歳 入 合 計	1,627,113	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
59,634	4.2	△26,734	△44.8
207,996	14.6	11,535	5.5
31,339	2.2	7,724	24.6
9,342	0.7	82,633	884.5
774,582	54.1	6,655	0.9
2	0.0	0	0.0
1,694	0.1	△1,689	△99.7
343,700	24.1	118,700	34.5
1,428,289	100.0	198,824	13.9

歳 出

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 管理費	270,433	16.6	272,420	19.1
2 事業費	385,218	23.7	200,728	14.1
3 公債費	971,462	59.7	955,141	66.8
歳 出 合 計	1,627,113	100.0	1,428,289	100.0

比 較 増 減	増 減 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△1,987	△0.7			214,611	55,822
184,490	91.9	131,038	154,900	32,902	66,378
16,321	1.7		307,500	4,917	659,045
198,824	13.9	131,038	462,400	252,430	781,245

2. 歳入

1款 分担金及び負担金

1項 分担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 農業集落排水事業分担金	千円 8,865	千円 35,493	千円 △ 26,628	1 農業集落排水事業分担金	千円 8,865
2 特定地域生活排水処理事業分担金	24,035	24,141	△ 106	1 特定地域生活排水処理事業分担金	16,035
				2 特定地域生活排水処理事業工事分担金	8,000
計	32,900	59,634	△ 26,734		

説明		千円
現年分 調定見込額	5,300千円 収納率 100%	5,300
過年分		3,565
現年分 調定見込額	16,200千円 収納率 98.0%	15,876
過年分		159

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 農業集落排水施設使用料	千円 163,983	千円 156,891	千円 7,092	1 農業集落排水施設使用料	千円 163,982
				2 農業集落排水施設占用料	1
2 特定地域生活排水処理施設使用料	55,546	51,103	4,443	1 特定地域生活排水処理施設使用料	55,546
計	219,529	207,994	11,535		

説明		千円
現年分 調定見込額	164,035千円 収納率 99.0%	162,394
過年分		1,588
現年分 調定見込額	56,008千円 収納率 99.0%	55,447
過年分		99

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 農業集落排水施設手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1 督促手数料	千円 1
2 特定地域生活排水処理施設手数料	1	1	0	1 督促手数料	1

説明		千円

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
計	2	2	0		

説明	金額
	千円

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 特定地域生活排水処理	38,088	29,875	8,213	1 循環型社会形成推進交付金	38,088
2 浄化槽	975	1,464	△ 489	1 循環型社会形成推進交付金	975
計	39,063	31,339	7,724		

説明	金額
1 14,264 × 1 / 3	千円
2,926 × 1 / 3	

4款 県支出金

1項 県補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 農業集落排水	91,000	7,878	83,122	1 農業集落排水	91,000
2 浄化槽	975	1,464	△ 489	1 浄化槽	975
計	91,975	9,342	82,633		

説明	金額
1 82,000 × 1 / 2	千円
2,926 × 1 / 3	

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 一般会計繰入金	781,237	774,582	6,655	1 農業集落排水	687,517

説明	金額
	千円

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円	2 特定地域生活排水処理	千円 82,547
				3 浄化槽	11,173
計	781,237	774,582	6,655		

説明	千円

6款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 2	千円 2	千円 0	1 農業集落排水	千円 1
				2 特定地域生活排水処理	1
計	2	2	0		

説明	千円

7款 諸収入

1項 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1 延滞金	千円 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1
計	2	2	0		

説明	千円

7款 諸収入

2項 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0	1 預金利子	千円 1
計	1	1	0		

説明	金額
	千円

7款 諸収入

3項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 雑入	千円 2	千円 1,691	千円 △ 1,689	1 消費税等還付金	千円 1
				2 雑入	1
計	2	1,691	△ 1,689		

説明	金額
	千円

8款 市債

1項 市債

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 下水道事業債	千円 462,400	千円 343,700	千円 118,700	1 農業集落排水	千円 393,900
				2 特定地域生活排水処理	68,500
計	462,400	343,700	118,700		

説明	金額
農業集落排水事業債	千円 86,400
資本費平準化債	307,500

3. 歳出

1款 管理費

1項 農業集落排水等污水处理施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 農業集落排水施設管理費	195,944	204,439	△ 8,495			159,065	36,879
2 特定地域生活排水処理施設管理費	74,489	67,981	6,508			55,546	18,943
計	270,433	272,420	△ 1,987			214,611	55,822

節		説明	金額
区分	金額		
2	千円	農業集落排水施設管理費	194,887
給料	6,723	うちクリーンセンター等維持管理業務委託料	58,367
		農業集落排水施設使用料徴収業務委託料	7,419
		消費税申告等業務委託料	300
3		受益者分担金電算処理業務委託料	480
職員手当等	5,204	流域下水道（花北処理区）維持管理負担金	17,486
		下水道施設維持管理負担金	8,729
4		研究会出席負担金	40
4	2,254	水洗化促進事業費	1,057
		うち水洗便所等改造資金融資利子補給補助金	1,057
11			
需用費	76,937		
12			
役務費	2,191		
13			
委託料	66,566		
14			
使用料及び賃借料	674		
16			
原材料費	91		
19			
負担金補助及び交付金	27,312		
23			
償還金利子及び割引料	200		
27			
公課費	7,792		
9			
旅費	90	特定地域生活排水処理施設管理費	73,768
		うち浄化槽維持管理等業務委託料	56,620
		浄化槽使用料徴収業務委託料	1,936
11		浄化槽施設台帳作成業務委託料	56
需用費	7,717	受益者分担金電算処理業務委託料	208
		研究会出席負担金	20
12			
役務費	7,076	水洗化促進事業費	721
		うち水洗便所等改造資金融資利子補給補助金	401
		浄化槽放流管整備事業補助金	320
13			
委託料	58,820		
14			
使用料及び賃借料	45		
19			
負担金補助及び交付金	741		



2款 事業費

1項 農業集落排水等污水处理整備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水整備費	千円 202,900	千円 16,137	千円 186,763	千円 91,000	千円 86,400	千円 8,866	千円 16,634
2 特定地域生活排水処理整備費	169,195	169,620	△ 425	38,088	68,500	24,036	38,571
3 浄化槽設置整備費	13,123	14,971	△ 1,848	1,950			11,173

節		説明	金額
区分	金額		
3	千円 288	農業集落排水事業費 うち施設機能強化計画策定業務委託料 地域環境資源センター会費 研修会出席負担金	202,900
9	90		12,300
11	434		20
13	12,300		60
14	708		
15	189,000		
19	80		
2	8,802	浄化槽事業費 うち実施設計等業務委託料	169,195
3	6,980		600
4	3,014		
7	3,156		
11	1,095		
12	49		
13	600		
14	1,499		
15	144,000		
2	4,553	浄化槽事業費 うち合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 浄化槽放流管整備事業補助金 浄化槽設置整備事業補助金	13,123
3	2,948		70
4	1,565		240
			3,657

2款 事業費

1項 農業集落排水等污水处理整備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	385,218	200,728	184,490	131,038	154,900	32,902	66,378

節		説明
区分	金額	
9 旅費	千円 45	千円
11 需用費	45	
19 負担金補助 及び交付金	3,967	

3款 公債費

1項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	713,232	675,475	37,757		307,500		405,732
2 利子	258,230	279,666	△ 21,436			4,917	253,313
計	971,462	955,141	16,321		307,500	4,917	659,045

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子 及び割引料	千円 713,232	千円
23 償還金利子 及び割引料	258,230	

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	5		20,078	15,420	35,498	6,833	42,331	
前年度	5		21,180	16,201	37,381	7,347	44,728	
比 較			△ 1,102	△ 781	△ 1,883	△ 514	△ 2,397	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本年度	834	2,100				4,946	2,299	453
	前年度	924	2,100				5,094	2,439	453
	比 較	△ 90					△ 148	△ 140	
職員手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特地勤務手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	本年度	622			4,166				
	前年度	571			4,620				
	比 較	51			△ 454				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 1,102	昇給に伴う増加分	179		平均昇給率 0.93% 昇給期 1月 5人
		その他の増減分	△ 1,281	職員異動等	△ 1,281 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5人 5人 前年度 5人 5人 増 減
職員手当	△ 781	その他の増減分	△ 781		

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,334
	平均給与月額(円)	360,786
	平均年齢	48歳5月
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	352,368
	平均給与月額(円)	389,680
	平均年齢	50歳6月

## イ 初任給

区 分	行政職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	140,100	140,100
大学卒	161,600	172,200

## ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	20.0
	3級	3	60.0
	2級		
	1級	1	20.0
	計	5	100.0
平成25年1月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	40.0
	3級	3	60.0
	2級		
	1級		
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	部長	参事	課長	課長補佐	係長	主任	主事

エ 昇給

区 分		代表的な職種						
		行政職						
本 年 度	職員数(A) (人)	5						
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5						
	号給数別内訳	1号給(人)						
		2号給(人)	1					
		3号給(人)	1					
		4号給(人)	3					
		6号給(人)						
		8号給(人)						
	比率 (B)/(A)(%)		100.0					
前 年 度	職員数(A) (人)	5						
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5						
	号給数別内訳	1号給(人)						
		2号給(人)	2					
		3号給(人)						
		4号給(人)	3					
		6号給(人)						
		8号給(人)						
	比率 (B)/(A)(%)		100.0					

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) 基礎在職期間中の各月ごとに当該各月にその 者が属していた職員の区分に応じて定める額のう ちその額の多いものから60月分の合計額を退職 手当の基本額に加算	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) 基礎在職期間中の各月ごとに当該各月にその 者が属していた職員の区分に応じて定める額のう ちその額の多いものから60月分の合計額を退職 手当の基本額に加算	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者については距離区分が異なる

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 農業集落排水事業債	14,314,871	13,927,277	393,900	693,525	13,627,652
2 特定地域生活排水事業債	538,775	596,594	68,500	19,707	645,387
計	14,853,646	14,523,871	462,400	713,232	14,273,039